

Uchwałą numer 1, podjętą w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrany został **Bartosz Boszko**, syn Mariana i Ewy, zamieszkały 41-300 Dąbrowa Górnicza ulica Furmana 14, legitymujący się dowodem osobistym ATG590036, PESEL 80101209199. -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 46,43 % (czterdzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 3 lutego 2014 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki Pana Mirosława Fabrycznego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 46,43 % (czterdzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym nadzień 31 grudnia 2012 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 46,43 % (czterdzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana Patryka Pawelczuk. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 46,43 % (czterdzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana Marcina Boszko. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 46,43 % (czterdzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana Piotra Międlar. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 46,43 % (czterdzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

podjęta w głosowaniu tajnym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki panią Annę Sidorczyk. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 46,43 % (czterdzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2014 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F
z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki
na dzień 3 lutego 2014 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 8 stycznia 2014 roku niniejszym podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 474.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 948.000 (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem złotych), to jest o kwotę 474.000 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez emisję 4.740.000 sztuk nowych akcji serii F zwykłych, na okaziciela, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----

§ 2

Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lutego 2014 roku (dzień prawa poboru).-----

§ 3

Ustala się cenę emisyjną akcji nowej serii F na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. -----

§ 4

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy wypłacanej za rok obrachunkowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 5

Akcje zostaną pokryte gotówką i wkładami niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§ 6

Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 7

Niniejszym, na podstawie art. 432 §1 pkt. 6 KSH upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F i zasad ich opłacania. -----

§ 8

Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 §1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii F, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone stosunkowo do wielkości tych dodatkowych zapisów, a pozostałe jeszcze ewentualnie akcje Zarząd będzie mógł zaoferować za cenę i na warunkach według własnego uznania z tym, że cena akcji nie może być niższa niż cena emisyjna. -----

§ 9

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały w tym do zmian Statutu z tym związanych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:----

- a) określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii F. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----
- b) dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
- c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 §2 i § 4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 10

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.). -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii F zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. --

§ 11

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F dotychczasowe brzmienie § 3 Statut Spółki ulega zmianie. -----

Dotychczasowe brzmienie § 3 Statut Spółki: -----

„Kapitał zakładowy spółki, akcje, akcjonariusze -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 474.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji, w tym: -----
 - a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 001.200.000, -----

- b) 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.100.000, -----
- c) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000, -----
- d) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000, -----
- e) 3.160.000 (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 003.160.000."-----

Aktualne brzmienie § 3 Statut Spółki:-----

„Kapitał zakładowy spółki, akcje, akcjonariusze -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 948.000,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji, w tym:-----

- a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 001.200.000, -----
- b) 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.100.000, -----
- c) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000, -----
- d) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000, -----
- e) 3.160.000 (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 003.160.000,-----
- f) 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 004.740.000."-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 46,43 % (czterdzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2014 r.

***w sprawie usunięcia z porządku obrad punktu 9 dotyczącego podjęcia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu
Spółki Pana Mirosława Fabrycznego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych
przy sprawowaniu przez niego zarządu***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: WEEDO S. A. z siedzibą w Katowicach postanawia usunąć z porządku obrad punkt 9 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki Pana Mirosława Fabrycznego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 46,43 % (czterdzieści sześć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 2200776 (dwa miliony dwieście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 1758000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 242776 (dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 200000 (dwieście tysięcy).-----